

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2024-044

## 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、持有人会议召开情况

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于 2024 年 10 月 31 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书费其俊先生主持，出席本次会议的持有人 19 人，代表本持股计划份额 2,487.10 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额 2,814.35 万份的 88.37%（总份额包含预留份额）。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。

### 二、持有人会议审议情况

#### （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进 2024 年员工持股计划日常管理的效率，根据《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本持股计划拟设立管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决情况：同意 2,487.10 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。

#### （二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举费其俊、赵丹云、陈冬为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期一致。

表决情况：同意 2,487.10 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。

同日，公司召开本持股计划管理委员会第一次会议，选举费其俊先生为本持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

### **（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本持股计划相关事宜的议案》**

为保证本持股计划事宜的顺利进行，提请本持股计划持有人会议授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本持股计划相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本持股计划利益分配，在本持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- 10、决策本持股计划存续期的延长；
- 11、办理本持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责本持股计划的减持安排；
- 13、确定本持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决情况：同意 2,487.10 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 1 日